

Javna objava na spletni strani družbe dne 14. 4. 2025

Uprava družbe, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in skladno z 31. točko Statuta družbe, sklicuje

38. sejo skupščine

družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,

ki bo v ponedeljek, 19. maja 2025 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 22.

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**
- 2. Odločanje:**
 - a. o letnem poročilu družbe Športna loterija d.d. za leto 2024,
 - b. o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2024 in njegovi potrditvi,
 - c. o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta,
 - d. o predlogu sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in
 - e. o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe za leto 2024.
- 3. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027**
- 4. Odločanje o Politiki prejemkov**
- 5. Ureditev prejemkov članov Nadzornega sveta**
- 6. Dejavnosti družbe**
- 7. Spremembe statuta**
- 8. Seznanitev s potekom priprave nove nacionalne strategije iger na srečo in aktivnosti družbe**

Glede tč. 1 predlaganega dnevnega reda:
otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:

najprej se ugotovi sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Matej Erjavec, za preštevalca glasov pa Tina Šteblaj. Za sestavo notarskega zapisnika bo na skupščini prisotna dr. Alenka Berger Škrk, notarka iz Ljubljane.

Glede tč. 2 predlaganega dnevnega reda:
odločanje o (a) Letnem poročilu družbe Športna loterija d.d. za leto 2024, (b) o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2024 in

njegovi potrditvi, (c) o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, (d) o predlogu sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in (e) o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2024

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- a) Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Športna loterija d.d. za leto 2024.
- b) Skupščina družbe se seznani z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2024.
- c) Skupščina družbe se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe.
- d) Bilančni dobiček za leto 2024 v znesku 8.015.809,81 EUR se uporabi:
- 8.015.776,26 EUR za izplačilo dividend delničarjem oziroma 449,34 EUR bruto na delnico delničarjem, ki so na dan 28. 5. 2025 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Dividende se delničarjem izplačajo dne 29. 5. 2025.
 - 33,55 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
- e) Upravi družbe se za poslovno leto 2024 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno delo v letu 2024. Nadzornemu svetu družbe se za poslovno leto 2024 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2024.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je Letno poročilo za preteklo poslovno leto obravnaval in sprejel na seji 01/25, skupaj s predlogom za delitev bilančnega dobička in predlogom za podelitev razrešnice. Prav tako je Nadzorni svet svoje poročilo o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2024 v končnem besedilu sprejel na navedeni seji.

Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga za delitev bilančnega dobička upošteval dejansko stanje, ki ga izkazuje poslovanje v preteklem poslovnem letu in tržne razmere, ki jih zaznamuje poslovanje v obdobju inflacije in druginje. Pri oblikovanju predloga se je upoštevalo delovanje v dobro družbe in zagotavljanje njenega konstantnega delovanja in razvoja. Gospodarski, ekonomski in finančni položaj družbe ter njeno premoženje in upoštevanje družbine dividendne politike dovoljuje izplačilo dividend. V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Športna loterija, d.d. na dan 29. 5. 2025 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, ta pa bo preko svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

Razmere v poslovnem letu 2024 so dovoljevale predlog, da se bilančni dobiček leta 2024 uporabi za izplačilo dividend v višini 8.015.776,26 EUR oziroma 449,34 EUR bruto na delnico.

Glede tč. 3 predlaganega dnevnega reda:

imenovanje neodvisnega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revidiranje računovodskih izkazov in pregled poslovnega dela letnega poročila za leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.

Obrazložitev:

Revizijska družba BDO Revizija d.o.o. še ni izvajala revizije računovodskih izkazov in pregledala poslovni del letnega poročila Športne loterije d.d. Predlog za imenovanje novega neodvisnega revizorja za naslednja tri poslovna leta je skladen s Kodeksom o upravljanju za nejavne družbe in Zakonom o revidiranju.

Predlog je skladen s tč. 11.1.3 priporočil Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, zato je predlagan nov ustrezen izvajalec, saj je Revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., prvič revidirala računovodske izkaze in pregledala poslovni del letnega poročila za poslovno leto 2019, zadnjič pa za poslovno leto 2024.

Nadzorni svet je na seji 01/25 odločal o predlogu imenovanja neodvisnega revizorja in sprejel sklep, da se revidiranje za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 poveri revizijski družbi BDO Revizija d.o.o.

Glede tč. 4 predlaganega dnevnega reda:
odločanje o Politiki prejemkov družbe

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina sprejema posodobljeno Politiko prejemkov.

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je na seji št. 01/25 obravnaval, uskladil in sprejel osnutek posodobljene Politike prejemkov družbe. Razlog za odločanje o posodobljeni Politiki prejemkov so nepredvidljivo poslovno okolje na področju prirejanja športnih stav, stalna tveganja ter nove strateške iniciative. Namen posodobitve je narediti politiko bolj trajno naravnano, glede na vse hitreje spreminjajoče se poslovne, gospodarske in druge razmere v panogi športnih stav ter položaja družbe. Po uskladitvi na Nadzornem svetu je usklajen dokument, skladno s Statutom družbe, predlagan v sprejetje Skupščini družbe.

Glede tč. 5 predlaganega dnevnega reda:
ureditev prejemkov članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

NS predlaga, da skupščina družbe Športna loterija d.d. sprejme sklep, s katerim se višina sejin in mesečnih nadomestil za opravljanje funkcije od sprejema sklepa skupščine dalje določi v navedeni višini, to je tako, da znaša sejnina za predsednika NS 518,46 EUR in za člane NS 432,05 EUR na sejo, nadomestilo za opravljanje funkcije pa za predsednika NS 2.246,70 EUR in za člane NS 1.555,41 EUR mesečno. Nadomestilo za opravljanje funkcije in sejnina se revalorizirata vsako leto z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin za preteklo leto. Revalorizirani zneski se pričnejo obračunavati naslednji mesec po objavi uradnega podatka o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.

Obrazložitev:

Glede na priporočila dobrih praks korporativnega upravljanja in glede na dobro poslovanje družbe ter uspešno izvajanje njene strategije, Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejetje navedeni predlog sklepa.

Glede tč. 6 predlaganega dnevnega reda:
dejavnosti družbe

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina sprejema uskladitev dejavnosti družbe, skladno z novo standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2025.

Obrazložitev:

Od 1. 1. 2025 dalje se v Sloveniji uporablja nova standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2025), ki je nadomestila staro standardno klasifikacijo dejavnosti iz leta 2008. Spremenile so se bodisi šifre ali bodisi opisi drugih dejavnosti, ki so določeni v statutu družbe.

V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti, ki se ne prevedejo enolično in jih imajo enote poslovnega registra opredeljene v aktih o ustanovitvi, morajo uskladiti ob prvi spremembi navedenih aktov.

Uskladitev dejavnosti je urejena v novem statutu pod točko 3, ki se sprejema v naslednji točki dnevnega reda.

Glede tč. 7 predlaganega dnevnega reda:
spremembe statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina sprejme spremembo Statuta družbe Športna loterija d.d., kot izhaja iz gradiva. Na podlagi Sprememb statuta družbe, se sprejme njegovo prečiščeno besedilo.

Obrazložitev:

Skladno s spremembami in uskladitvami dejavnosti z novo SKD 2025, je statut dopolnjen tudi z vidika ZGD-1, Zakona o igrah na srečo in Kodeksom upravljanja za nejavne družbe. Bistvene spremembe statuta se nanašajo na točke 1 (cilji družbe), 3 (dejavnosti družbe), 6 (navedbe vplačil kapitala), 24 (način izvedbe sej) in 29 (sklepanje skupščine). Ostale spremembe so nomotehnične narave.

Glede tč. 8 predlaganega dnevnega reda:
seznanitev s potekom priprave nove nacionalne strategije iger na srečo in aktivnostmi družbe

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila s potekom priprave nove nacionalne strategije iger na srečo v Sloveniji in upoštevni aktivnostmi družbe v namen zaščite družbe in vseh deležnikov.

Obrazložitev:

Ministrstvo za finance je jeseni 2023, navkljub drugačnim informacijam, napovedalo novo Strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji. V ta namen je bila družba Športna loterija decembra 2024, s strani MF, povabljena na sestanek za seznanitev glede posodobitve nacionalne strategije. Že pred tem je družba sodelovala na treh sestankih, s tujo odvetniško družbo in Ministrstvom za finance (zadnji v decembru 2024). Družba ta projekt obravnava kot posebno in dodatno poslovno tveganje, še posebej zaradi nazadnje prejetih informacij glede predloga strategije, saj bi lahko sprejetje takega predloga lahko bistveno negativno vplivalo na nadaljnje delovanje in tudi na vrednost naložbe lastnikov. O položaju družbe v novih nacionalnih strateških dokumentih za področje iger na srečo, je leta 2024 razpravljala

tudi Skupščina družbe. Uprava vseskozi izvaja ukrepe za zaščito interesa družbe, kar vključuje tudi vložitev vloge za podaljšanje koncesije Prve stave in Petica, pridobivanje strokovnih mnenj, aktivnosti v deležniški mreži in argumentirano prizadevanje za ustrezno prehodno obdobje in druge možnosti za prilagoditve na morebitno novo stanje ter enake pogoje. Zato se na seji Skupščine podaja informacija o izvedenih aktivnostih družbe na tem področju.

PRILOGA ŠT. 1: informacije za delničarje

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Športna loterija d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta 22, in sicer od dneva sklica naprej, vsak delavnik med 8. in 12. uro.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem (7) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: ns-sekretariat@sl123.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: ns-sekretariat@sl123.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki

svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka na e-mail naslov: ns-sekretariat@sl123.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni, in sicer najmanj petnajst (15) minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

V Ljubljani, 14. 4. 2025

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

Luka Steiner l.r.
predsednik uprave

Tomo Šeme l.r.
član uprave